



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)
tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523

Reg. A.T. LL. PP. n. 54 del 16-07-2012

Reg. Gen. n. 737 del 18/07/2012

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA**

Oggetto: Oggetto : Impegno e Liquidazione fattura ALL' AU ACQUIRENTE UNICO S.p.A. per somministrazione energia elettrica relativa al mese di Maggio 2012 e rimborso a Ns. favore delle note di credito relative alle fatture dei mesi di Marzo 2012 n. 41037 del 02/05/2012 e di Aprile 2012 n. 41652 del 03/07/2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA

ATTESO che per l' energia elettrica fornita per la pubblica illuminazione e per le utenze dei privati cittadini, l'AU Acquirente Unico S.p.A., ha fatturato l'importo complessivo di euro **51.399,90** relativo al mese di **MAGGIO 2012**;

VISTA la relativa fattura n. **41529** del **02/07/2012**, avente scadenza di pagamento il **20/07/2012**, pervenuta via Fax al protocollo generale di questo Comune in data **04/07/2012**, prot. n. **10869**, dell'importo complessivo di **EURO 51.399,90**;

VISTE le note di credito n. **41406** del **04/06/2012**, relativa alla fattura del mese di **Marzo 2012** n. **41037** del **02/05/2012**, dell'importo di euro **144,98** e n. **41652** del **03/07/2012**, relativa alla fattura del mese di **Aprile 2012** n. **41283** del **01/06/2012**, dell'importo di euro **144,66**;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della suddetta fattura, che detratto l'importo delle suddette note di credito, ammonta a complessivi Euro **51.110,26**;

VISTA la Determina Sindacale n. 7 del 01/06/2012, di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici-Urbanistica dei relativi compiti e funzioni all'Ing. Antonino Seminara;

VISTO che la superiore spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, la somma di **EURO 51.110,26** al codice N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio **2012 in corso di elaborazione**, per quanto esposto in narrativa;

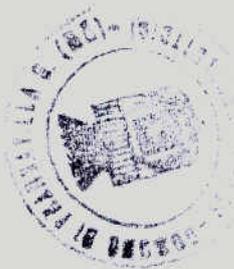
DI ACCREDITARE il superiore pagamento esclusivamente a mezzo BIR (**bonifico di importo rilevante**) presso l'Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.p.A. via Ruggerio Giovannelli, 2A, - 00198 ROMA - **ABI 03069; CAB 03227; C/C N. 100000004563**, CODICE IBAN IT11K0306903227100000004563 - indicando nella causale del bonifico il seguente codice di pagamento : **CP 3100 0000 0055 6124 1529** per un immediato riscontro dell'operazione, specificando il conguaglio a ns. credito della fattura descritta in oggetto; spese di bonifico a carico Ente.

Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti consequenziali.

Francavilla di Sic., **10/06/2012**

Il responsabile del procedimento

Angela Silvestro



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

Ing. Antonino Seminara



Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

REG. N. R3

IDRO E LETTRICO

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di MessinaN Prot. **0010869** in Arrivo del **04-07-2012**
Categoria **6** Classe **3** Fascicolo **7**

Spett.le

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA, 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA MEP.IVA 00159650837
C.F. 00159650837**Fattura per la somministrazione di energia elettrica (salvo conguaglio)**

Maggio 2012

Fattura numero **41529** del **02/07/2012****Il totale da pagare entro
il 20/07/2012 e' di Euro:****51.399,90****Pagamento da effettuarsi esclusivamente
mediante BIR o Bonifico Urgente presso:**INTESA SANPAOLO SPA
VIA RUGGERO GIOVANNELLI, 2 A
00198 ROMA
IBAN IT11K03906903227100000004563
ABI 03069 CAB 03227 c/c 100000004563Per un immediato riscontro dell'operazione,
si prega di indicare nella causale del
bonifico esclusivamente il seguente codice
di pagamento:

CP 3100 0000 0055 6124 1529

Per tutte le necessita' riguardanti aspetti
amministrativi e finanziari vi preghiamo di
scrivere ai seguenti indirizzi:

Fax :06/80112080

E-mail: amministrazione-finanza@acquirenteunico.itper gli aspetti di natura commerciale o
quantita' misurate:

Fax :06/80112080

E-mail: gestione-contratti@acquirenteunico.it**Altre comunicazioni:**

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA.

Fattura riferita al Servizio di Maggior
Tutela, ai sensi del TIV approvato con
Delibera AEEG 156/07 e al contratto tipo
approvato dall'AEEG con Delibera ARG/elt
76/08, modificato con Delibera ARG/elt
208/10.



Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

Fattura n. 41529 del 02/07/2012

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	159.797	9,0759	14.503,02
F2 ore di alto carico	kWh	137.997	9,7259	13.421,45
F3 ore di medio carico	kWh	188.734	7,7118	14.554,79
Totale	kWh	486.528		42.479,26
Totale imponibile				42.479,26
IVA 21% su imponibile				8.920,64
Totale generale				51.399,90
Totale fattura				51.399,90
(salvo errori ed omissioni)				

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
 Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
 Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05877611003
 R.E.A. di Roma n.932346
 Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.



Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

Aa f. perniciosa



Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina

N. Prot. **0009774** in Arrivo del **07-06-2012**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

Spett.le

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA, 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

P.IVA 00159650837
C.F. 00159650837

Nota di credito relativa alla fattura n. 41037 del 02/05/2012

Marzo 2012

Nota di credito n. **41406** del **04/06/2012**

Totale della nota di credito
Euro:

144,98

Per tutte le necessita' riguardanti aspetti amministrativi e finanziari vi preghiamo di scrivere ai seguenti indirizzi:

Fax :06/80112080

E-mail:amministrazione-finanza@acquirenteunico.it

per gli aspetti di natura commerciale o quantita' misurate:

Fax :06/80112080

E-mail:gestione-contratti@acquirenteunico.it

Altre comunicazioni:

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA.

Fattura riferita al Servizio di Maggior Tutela, ai sensi del TIV approvato con Delibera AEEG 156/07 e al contratto tipo approvato dall'AEEG con Delibera ARG/elt 76/08, modificato con Delibera ARG/elt 208/10.

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05877611003
R.E.A. di Roma n.932346
Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.

REG. N° 63
IDROEL.

PER RICEVUTA



Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

Nota di credito n. 41406 del 04/06/2012

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	203.662	0,0033	6,72
F2 ore di alto carico	kWh	196.668	-0,0271	-53,30
F3 ore di medio carico	kWh	210.474	-0,0348	-73,24
Totale	kWh	610.804		-119,82
Totale imponibile				-119,82
IVA 21% su imponibile				-25,16
Totale generale				-144,98
Totale nota di credito				-144,98

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.
 Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
 Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05877611003
 R.E.A. di Roma n.932346
 Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.



Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

REG. N. 24

IDARO ELETTAIO

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di MessinaN Prot **0010920** in Arrivo del **06-07-2012**
Categoria **6** Classe **3** Fascicolo **7**

Spett.le

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA, 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

P.IVA 00159650837
C.F. 00159650837

Nota di credito relativa alla fattura n. 41283 del 01/06/2012

Aprile 2012

Nota di credito n. del
41652 **03/07/2012**

Totale della nota di credito
Euro:

144,66

Per tutte le necessita' riguardanti aspetti amministrativi e finanziari vi preghiamo di scrivere ai seguenti indirizzi:

Fax :06/80112080

E-mail:amministrazione-finanza@acquirenteunico.it

per gli aspetti di natura commerciale o quantita' misurate:

Fax :06/80112080

E-mail:gestione-contratti@acquirenteunico.it

Altre comunicazioni:

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA.

Fattura riferita al Servizio di Maggior Tutela, ai sensi del TIV approvato con Delibera AEEG 156/07 e al contratto tipo approvato dall'AEEG con Delibera ARG/elt 76/08, modificato con Delibera ARG/elt 208/10.

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05877611003
R.E.A. di Roma n.932346
Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.



Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

Nota di credito n. 41652 del 03/07/2012

IMPORTI RIEPILOGATIVI CALCOLATI IN DETTAGLIO

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo unitario (centesimi di euro)	Importi totali (euro)
F1 ore di punta	kWh	154.621	-0,0068	-10,51
F2 ore di alto carico	kWh	141.217	-0,0171	-24,15
F3 ore di medio carico	kWh	221.635	-0,0383	-84,89
Totale	kWh	517.473		-119,55
Totale imponibile				-119,55
IVA 21% su imponibile				-25,11
Totale generale				-144,66
Totale nota di credito				-144,66

Acquirente Unico S.p.A.

Socio Unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.

Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma

Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n.05877611003

R.E.A. di Roma n.932346

Capitale Sociale Eur 7.500.000,00 i.v.

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	435	PAG.	1
2012	COMPETENZA		DETTAGLIO	435.01	del	18/07/2012

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV

del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.08.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI PRESTAZIONI DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6580.04 Anno 2012	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUA-GLIO ANNI PRECEDENTI

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ. IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
Intervento	1.664.100,00	660.607,53	0,00	51.110,26	952.382,21
Capitolo PEG	850.000,00	598.626,52	0,00	51.110,26	200.263,22

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ **cinquantunomilacentodieci/26**

PER SOMMINISTRAZIONE ENERGIAELETTRICA MESE DI MAGGIO 2012

Dettaglio: SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2012
01

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
ACQUIRENTE UNICO VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 72 00197 ROMA RM CF P.IVA 05877611003		51.110,26	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		51.110,26	IMPORTO ATTUALE

Operatore
Mirella Di Franco

TOTALI PROGRESSIVI
IMPEGNO 435
€

51.110,26

Il Responsabile dott. S. Amoroso

